

**Сводный отчет о ходе реализации
портфеля проектов
администрации городского округа город Воронеж
за I кв. 2022 года**

1. Общая характеристика состава портфеля проектов

Муниципальные составляющие региональных проектов

Муниципальная составляющая регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»					
Цель проекта	Довести к концу 2024 года долю автомобильных дорог Воронежской городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85%, в том числе долю дорог общего пользования местного значения Воронежской городской агломерации, находящихся в нормативном состоянии, до 88,10 %				
Сроки реализации проекта	03.12.2018 – 31.12.2024				
Бюджет проекта, тыс. руб.	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту
	2 125 329,10	3 203 732,76	32 464,37	0,0	5 361 526,23
Куратор проекта (Ф.И.О., должность)	-				
Функциональный заказчик (Ф.И.О., должность)	Руководитель департамента дорожной деятельности Воронежской области Оськин Максим Анатольевич				
Руководитель проекта (Ф.И.О., должность)	Руководитель управления дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж Котов Олег Владимирович				

1. Общий статус отклонений при реализации проекта (индикативная таблица)

Показатель своевременности реализации (КПЭс)		Показатель достижения целей (КПЭц)		Показатель достижения результатов (КПЭр)	
Статус	Комментарий	Статус	Комментарий	Статус	Комментарий
I кв. 2022 года					
1 «зеленый»	1 КТ из 1 КТ выполнена в срок	1 «серый»	Показатель будет рассчитан по итогам года	1 «серый»	Результат будет рассчитан по итогам года

2. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Источники бюджета	Бюджет плановый (по паспорту проекта), тыс. руб.	Уточненный план (УФБП), тыс. руб.	Бюджет фактический, тыс. руб.	Исполнение бюджета по базовому/уточненному плану, %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию	Комментарий
2019 год							
	Всего, в том числе:	853 536,0	988 864,90	595 130,59	60,18	-	
1	Федеральный бюджет	500 000,0	635 329,10	533 481,36	83,97	-	
2	Областной бюджет	350 000,0	350 000,0	60 931,36	17,41	-	
3	Муниципальный бюджет	3 536,0	3 535,00	717,87	100	-	
4	Внебюджетные источники	0	0	0	0	-	
2020 год							
	Всего, в том числе:	1 233 262,14	1 233 262,14	1 223 212,61	99,2	-	-
1	Федеральный бюджет	1 091 847,74	1 091 847,74	1 091 847,74	100	-	-

2	Областной бюджет	140 000,00	140 000,0	130 051,22	92,9	-	-
3	Муниципальный бюджет	1 414,40	1 414,40	1 313,65	92,9	-	-
4	Внебюджетные источники	0	0	0	-	-	-
2021 год							
	Всего, в том числе:	1 082 198,8	1 082 198,8	1 075 900,00	99,4	-	-
1	Федеральный бюджет	500 000,0	500 000,0	500 000,00	100,0	-	-
2	Областной бюджет	576 341,9	576 341,9	570 141,00	98,9	-	-
3	Муниципальный бюджет	5 856,9	5 856,9	5 759,00	98,3	-	-
4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
2022 год							
	Всего, в том числе:	1 457 181,1	1 457 181,1	2 340,68	0,16	-	-
1	Федеральный бюджет	0,0	0,0	-	-	-	-
2	Областной бюджет	1 442 609,2	1 442 609,2	2 315,05	0,16	-	-
3	Муниципальный бюджет	14 571,9	14 571,9	25,63	0,17	-	-
4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	-	-	-	-
2023 год							
	Всего, в том числе:	505 051,0	505 051,0	-	-	-	-
1	Федеральный бюджет	0,0	0,0	-	-	-	-
2	Областной бюджет	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-

3	Муниципальный бюджет	5 051,0	5 051,0	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	-	-	-	-
2024 год							
	Всего, в том числе:	505 051,0	505 051,0	-	-	-	-
1	Федеральный бюджет	0,0	0,0	-	-	-	-
2	Областной бюджет	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	5 051,0	5 051,0	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	-	-	-	-

3. Сведения о фактических значениях показателей проекта

№ п/п	Показатель проекта, единица измерения	Значение показателя		Степень достижения планового значения (СД), %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их минимизации	Комментарий
		Плановое	Фактическое			
1	Доля дорог общего пользования местного значения Воронежской городской агломерации, находящихся в нормативном состоянии, % (Основной показатель)>	65,5	78,74	-	-	Показатель исключен Решение ПК от 30.03.2021

	<Базовое значение>	36,45		-	-	-
	2018 год	-	64,7	-	-	-
	2019 год	65,3	71,69	109,79	-	Показатель достигнут
	2020 год	65,4	78,74	120,40	-	Показатель достигнут
	2021 год	Исключен	Исключен	-	-	Показатель исключен Решение ПК от 30.03.2021
	2022 год	Исключен	Исключен	-	-	Показатель исключен Решение ПК от 30.03.2021
2	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, % (Основной показатель)	72	56,75	-	-	Показатель исключен Решение ПК от 30.03.2021
	<Базовое значение>	100		-	-	-
	2018 год		93	-	-	-
	2019 год	88	86,5	101,73	-	Показатель достигнут
	2020 год	82	56,75	144,49	-	Показатель достигнут
	2021 год	Исключен	Исключен	-	-	Показатель исключен Решение ПК от 30.03.2021
	2022 год	Исключен	Исключен	-	-	Исключен Решение ПК от

						30.03.2021
3	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, % (Основной показатель)		-	-	-	
	Базовое значение	78,7	-	-	-	
	2021 год	81,1	81,22	100,15		
	2022 год	83,4	-			-
	2023 год	85,7	-			-
	2024 год	88,10	-			-

Муниципальная составляющая регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»					
Цель проекта	Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Воронежской области				
Сроки реализации проекта	01.01.2019-31.12.2022				
Бюджет проекта, тыс. руб.	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту:
	518 556,2	240 125,5	350 094,5	0,00	1 108 776,2
Куратор проекта (Ф.И.О., должность)	-				
Функциональный заказчик (Ф.И.О., должность)	Евсюкова Е.В.-заместитель руководителя-начальник финансово-экономического отдела департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области				
Руководитель проекта (Ф.И.О., должность)	Зацепин О.Ю.-руководитель управления жилищных отношений администрации городского округа город Воронеж				

1. Общий статус отклонений при реализации проекта (индикативная таблица)

Показатель своевременности реализации (КПЭс)		Показатель достижения целей (КПЭц)		Показатель достижения результатов (КПЭр)	
Статус	Комментарий	Статус	Комментарий	Статус	Комментарий
I кв. 2022 года					
1 «зеленый»	1 из 1 КТ выполнена в срок	«серый» -	Показатель будет рассчитан по итогам года	«серый» -	Показатель будет рассчитан по итогам года

2. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Источники бюджета	Бюджет плановый (по паспорту проекта), тыс. руб.	Уточненный план (УФБП), тыс. руб.	Бюджет фактический, тыс. руб.	Исполнение бюджета, %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию	Комментарий
2019 год							
-	Всего, в том числе:	144 460,5	145 990,5	99 421,5	68,1	-	-

1	Федеральный бюджет	112 171,3	112 171,3	69 088,0	61,59	-	-
2	Региональный бюджет	1 945,8	14 066,5	10 712,8	76,16	-	-
3	Муниципальный бюджет	343,4	19 752,7	19 620,7	99,33	-	-
2020 год							
-	Всего, в том числе:	161 077,4	160 458,4	155 481,6	96,5	-	-
1	Федеральный бюджет	99 712,3	99 712,3	97 215,4	97,5	-	-
2	Региональный бюджет	18 243,6	18 243,6	15 765,0	86,4	-	-
3	Муниципальный бюджет	43 121,5	42 502,5	42 501,2	98,6	-	-
2021 год							
-	Всего, в том числе:	703 911,3	655 817,9	612 867,6	93,45	-	-
1	Федеральный бюджет	293 413,2	273 395,6	270 901,7	99,09	-	-
2	Региональный бюджет	135 619,5	122 544,5	118 867,6	97,00	-	-
3	Муниципальный бюджет	274 878,6	259 877,8	223 098,3	85,85	-	-
2022 год							
-	Всего, в том числе:	241 005,5	241 005,5	17 136,9	7,11	-	-
1	Федеральный бюджет	81 351,1	81 351,1	9 068,1	11,15	-	-
2	Региональный бюджет	94 780,1	94 780,1	4 332,3	4,57	-	-
3	Муниципальный бюджет	64 874,3	64 874,3	3 736,5	5,76	-	-

3. Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей проекта

№ п/п	Показатель проекта, единица измерения	Значение показателя		Степень достижения планового значения (СД), %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их минимизации	Комментарий
		Плановое	Фактическое			
1	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. чел.	1,100	0,767	-	-	Оценка достижения показателей будет проведена по итогам реализации проекта
	Базовое значение	0		-	-	-
	2019	0,099	0,099	100	-	Значения из сводного отчета за 2019 год
	2020	0,361	0,352	96,6	-	Значения из сводного отчета за 2020 год
	2021	0,714	0,755	105,7	-	Значения из сводного отчета за 2021 год
	2022	1,100	0,767	-	-	-
2	Количество квадратных метров, расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. кв.м	14,169	10,564	-	-	Оценка достижения показателей будет проведена по итогам реализации проекта
	Базовое значение	0		-	-	-
	2019	0,853	0,853	100	-	Значения из сводного отчета за 2019 год
	2020	4,437	4,417	99,4	-	Значения из сводного отчета за 2020 год

	2021	9,522	10,369	108,9	-	Значения из сводного отчета за 2021 год
	2022	14,169	10,544	-	-	-

Муниципальная составляющая регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры на территории Воронежской области»					
Цель проекта	Увеличить к 2021 году количество посещений организаций культуры на 5,14 % путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения				
Сроки реализации проекта	01.01.2019-31.12.2021				
Бюджет проекта, тыс. руб.	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту:
	72 073,17	3 715,81	231,00	0	76 019,98
Куратор проекта (Ф.И.О., должность)	-				
Функциональный заказчик (Ф.И.О., должность)	М.А. Мазур, руководитель департамента культуры Воронежской области				
Руководитель проекта (Ф.И.О., должность)	А.В. Харитонов, руководитель управления культуры администрации городского округа город Воронеж				

1. Общий статус отклонений при реализации проекта (индикативная таблица)

Показатель своевременности реализации (КПЭс)		Показатель достижения целей (КПЭц)		Показатель достижения результатов (КПЭр)	
Статус	Комментарий	Статус	Комментарий	Статус	Комментарий
I кв. 2022 года					
1,5 «зеленый»	2 КТ из 2 КТ выполнены в срок	- «серый»	Показатель будет рассчитан по итогам года	- «серый»	Показатель будет рассчитан по итогам года

2. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Источники бюджета	Бюджет плановый (по паспорту проекта), тыс. руб.	Уточненный план (УФБП), тыс. руб.	Бюджет фактический, тыс. руб.	Исполнение бюджета, %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию	Комментарий
2019 год							
	Всего, в том числе:	40 160,0	40 160,00	40 160,00	100	-	-
1	Федеральный бюджет	36 799,97	36 799,97	36 799,97	100	-	-

2	Региональный бюджет	3 200,03	3 200,03	3 200,03	100	-	-
3	Муниципальный бюджет	160,00	160,00	160,00	100	-	-
4	Внебюджетные источники	0	0	0	0	-	-
2020 год							
	Всего, в том числе:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100	-	-
1	Федеральный бюджет	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100	-	-
2	Региональный бюджет	0	0	0	0	-	-
3	Муниципальный бюджет	0	0	0	0	-	-
4	Внебюджетные источники	0	0	0	0	-	-
2021 год							
	Всего, в том числе:	25 859,98	25 860,00	25 859,98	100	-	-
1	Федеральный бюджет	25 273,20	25 273,22	25 273,20	100	-	-
2	Региональный бюджет	515,78	515,78	515,78	100	-	-
3	Муниципальный бюджет	71,0	71,00	71,00	100	-	-
4	Внебюджетные источники	0	0	0	0	-	-
2022 год							
	Всего, в том числе:	5 000,00	5 000,00	0,00	-	-	-
1	Федеральный бюджет	5 000,00	5 000,00	0,00	-	-	-
2	Региональный бюджет	0,00	0,00	-	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	0,00	0,00	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	-	-	-	-

3. Сведения о фактических значениях показателей проекта

№ п/п	Показатель проекта, единица измерения	Значение показателя		Степень достижения планового значения (СД), %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их минимизации	Комментарий
		Плановое	Фактическое			
1	Показатели с 2019 по 2021 год					
	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, <i>нарастающим итогом</i> (ед.)	11	11		-	
	Базовое значение	0		-	-	-
	2019	6	6	100	-	Фактическое значение показателя достигнуто в 2019 году
	2020	6	6	-	-	Фактическое значение показателя достигнуто в 2019 году
	2021	11	11	-	-	Фактическое значение показателя достигнуто в 2021 году
2	Количество посещений музеев, тыс. чел. в год	130,4	127,165		-	
	Базовое значение	129,00		-	-	-
	2019	130,3	130,3	100	-	-
	2020	87,0	87,0	100	-	-
	2021	127,165	127,165	100	-	-
3	Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов	54,44			-	

	культуры, тыс. чел. в год					
	Базовое значение	39,922		-	-	-
	2019	53,382	53,382	100	-	-
	2020	26,981	26,981	100	-	-
	2021	59,625	59,625	100	-	-
4	Количество участников клубных формирований, тыс. чел. в год	5,593	5,538		-	
	Базовое значение	5,483		-	-	-
	2019	5,538	5,538	100	-	-
	2020	5,538	5,538	100	-	-
	2021	5,538	5,538	100	-	-
5	Количество учащихся ДШИ, тыс. чел. в год	14,899	14,842		-	
	Базовое значение	14,836		-	-	-
	2019	14,899	15,070	102	-	-
	2020	14,454	14,454	100	-	-
	2021	14,842	14,842	100	-	-
6	Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. чел. в год	1 134,376	377,672		-	
	Базовое значение	1 125,539		-	-	-
	2019	1 136,795	1 136,795	100	-	-
	2020	1 095,942	1 095,942	100	-	-
	2021	1 204,277	1 204,277	100	-	-
7	<i>В том числе:</i>					
	Количество посещений библиотеки № 25 им. В.М. Пескова, тыс. чел. в год	17,44	3,829			
	Базовое значение	12,60		-	-	-

	2019	12,72	12,72	100	-	-
	2020	16,80	16,80	100	-	-
	2021	25,356	25,356	100	-	-
	Показатели с 2022 года					
1	Число посещений музеев, тыс. единиц.	168,84	58,433	34	-	-
2	Число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ, тыс. единиц	480,73	118,435	24	-	-
3	Число посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых ДШИ, тыс. единиц	81,95	31,851	39	-	-
4	Число посещений библиотек, тыс. единиц	1 466,98	361,568	25	-	-

Муниципальная составляющая регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»					
Цель проекта	Повысить качество и комфорт городской среды на территории городского округа город Воронеж к 2024 году путем реализации мероприятий по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий				
Сроки реализации проекта	2018-2024 годы				
Бюджет проекта, тыс. руб.	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту:
	2 018 159,81	1 730 012,78	26 827,72	2 300,00	3 777 300,31
Куратор проекта (Ф.И.О., должность)	-				
Функциональный заказчик (Ф.И.О., должность)	Евсюкова Елена Владимировна – заместитель руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области				
Руководитель проекта (Ф.И.О., должность)	Руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж – Соломаха Дмитрий Вячеславович				

1. Общий статус отклонений при реализации проекта (индикативная таблица)

Показатель своевременности реализации (КПЭС)		Показатель достижения целей (КПЭц)		Показатель достижения результатов (КПЭр)	
Статус	Комментарий	Статус	Комментарий	Статус	Комментарий
I кв. 2022 года					
1 «зеленый»	2 КТ из 2 КТ выполнены в срок	- «серый»	Значение показателя рассчитывается по итогу IV кв. 2022 года	- «серый»	Результат рассчитывается по итогу IV кв. 2022 года

2. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Источники бюджета	Бюджет плановый (по паспорту), тыс. руб.	Уточненный план (УФБП), тыс. руб.	Бюджет фактический, тыс. руб.	Исполнение бюджета по уточненному плану, %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию	Комментарий
2019 год							
	Всего, в том числе:	543 466,25	518 899,68	518 899,68	100	-	-

1	Федеральный бюджет	443 361,80	472 180,09	472 180,09	100	-	-
2	Региональный бюджет	81 638,20	33 226,33	33 226,33	100	-	-
3	Муниципальный бюджет	18 466,25	13 493,26	13 493,26	100	-	-
4	Внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	-	-	-
2020 год							
	Всего, в том числе:	469 273,53	434 347,10	418 013, 66	96,24	-	-
1	Федеральный бюджет	396 674,99	369 601,34	369 600,95	100	-	-
2	Региональный бюджет	65 293,91	64 741,38	48 408, 53	74,8	-	-
3	Муниципальный бюджет	5 004,63	4,35	4,18	96,06	-	-
4	Внебюджетные источники	2 300,00	-	2 300,00	100	-	-
2021 год							
	Всего, в том числе:	718 844,27	600 934,08	562 676,30	93,63	-	-
1	Федеральный бюджет	264 762,19	264 762,19	264 637,70	99,95	-	-
2	Региональный бюджет	442 494,67	324 444,87	290 724,38	89,61	-	-
3	Муниципальный бюджет	11 587,41	11 727,02	7 314,22	62,37	-	-
4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	-	-	-

2022 год							
	Всего, в том числе:	883 618,48	883 618,48	22 419,5	0,03%	-	-
1	Федеральный бюджет	335 974,97	335 974,97	-	-	-	-
2	Региональный бюджет	546 787,27	546 787,27	22 419,5	004%	-	-
3	Муниципальный бюджет	856,24	856,24	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	0,000	-	-	-	-	-
2023 год							
	Всего, в том числе:	1 106 571,95	-	-	-	-	-
1	Федеральный бюджет	334 339,05	-	-	-	-	-
2	Региональный бюджет	772 221,25	-	-	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	11,65	-	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	-	-
2024 год							
	Всего, в том числе:	246 230,10	-	-	-	-	-
1	Федеральный бюджет	241 302,56	-	-	-	-	-
2	Региональный бюджет	4 924,54	-	-	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	3,00	-	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	-	-

3. Сведения о фактических значениях показателей проекта

№ п/п	Показатель проекта, единица измерения	Значение показателя ¹		Степень достижения планового значения (СД), %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их минимизации	Комментарий
		Плановое	Фактическое			
1	Количество благоустроенных дворовых территорий	616	310	-	-	Оценка достижения показателей будет проведена по итогам реализации проекта
	<Базовое значение>	121		-	-	-
	2019	195	195	100%	-	Показатель достигнут
	2020	253	253	100%	-	Показатель достигнут
	2021	310	310	100%	-	Показатель достигнут
	2022	339	-	-	-	Показатель рассчитывается по окончании отчётного года
		409	-	-	-	-
		616	-	-	-	-
2	Количество благоустроенных общественных территорий	111	37	-	-	Оценка достижения показателей будет проведена по итогам

¹ Значения показателя (индикатора) по годам могут быть скорректированы по результатам фактического выделения финансирования.

						реализации проекта
	<Базовое значение>	12		-	-	
	2019	15	13	87%	Показатель, достигнут не в полном объеме	По 2 объектам заключены 2-х годовые муниципальные контракты
	2020	19	18	95%	Показатель, достигнут не в полном объеме	по общественной территории парк "Орленок" продлено 2 муниципальных контракта на 2021 год.
	2021	37	37	100%	Показатель достигнут в полном объеме	-
	2022	38	-	-	-	Показатель рассчитывается по итогам IV кв. 2022 года
	2023	67	-	-	-	-
	2024	111	-	-	-	-

Муниципальная составляющая регионального проекта «Успех каждого ребенка»					
Цель проекта	Обеспечить к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием с 60,2% до 79 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей городского округа город Воронеж				
Сроки реализации проекта	01.01.2020 - 31.12.2024				
Бюджет проекта, тыс. руб.	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту
	37 392,094	763,189	105,5853		38 260,8683
Куратор проекта (Ф.И.О., должность)	Савицкая Н.П., заместитель главы городского округа город Воронеж по социальной политике				
Функциональный заказчик (Ф.И.О., должность)	Салогубова Н.В., руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области				
Руководитель проекта (Ф.И.О., должность)	Кулакова Л.А., руководитель управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж				

1. Общий статус отклонений при реализации проекта (индикативная таблица)

Показатель своевременности реализации (КПЭс)		Показатель достижения целей (КПЭц)		Показатель достижения результатов (КПЭр)	
Статус	Комментарий	Статус	Комментарий	Статус	Комментарий
1 кв. 2022 года					
1 «зеленый»	1 из 1 КТ выполнены в срок	-	Показатель рассчитывается по итогам года	-	Показатель рассчитывается по итогам года

2. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Источники бюджета	Бюджет плановый (по паспорту), тыс. руб.	Уточненный план (УФБП), тыс. руб.	Бюджет фактический, тыс. руб.	Исполнение бюджета, %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию	Комментарий
2020 год							
1	Федеральный бюджет	210,308	210,308	210,308	100	-	-

2	Областной бюджет	4,292	4,292	4,292	100	-	-
3	Муниципальный бюджет	2,2	0,5853	0,5853	100	-	-

2021 год

1	Федеральный бюджет	37181,79	37181,786	37181,78596	100	-	-
2	Областной бюджет	758,81	758,897	758,81194	100	-	-
3	Муниципальный бюджет	104,47	105,00	104,46682	100	-	-

2022 год

1	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
2	Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	-	-	-	-	-	-

3. Сведения о фактических значениях показателей проекта

№ п/п	Показатель проекта, единица измерения	Значение показателя		Степень достижения планового значения (СД), %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их минимизации	Комментарий
		Плановое	Фактическое			
1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % <i>(нарастающим итогом)</i>	72	69,5	-	-	
	Базовое значение	60,2		-	-	-

	2020	69,5	69,5	100	-	Уточненная информация по показателю будет в феврале 2021 года после предоставления образовательными учреждениями отчета по форме №1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании детей», утвержденной приказом Росстата № 410 от 18.07.2019 г.
	2021	69,8	77,8	111,46	-	На основании приказа Министерства просвещения РФ от 01.02.2021 № 37 «Об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта «Образование» в 2021 году изменилась методика расчета данного показателя.

	2022	70	50,5	72,1	-	-
	2023	70,5	-	-	-	-
	2024	72	-	-	-	-
2	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», «Проектория» и др. по профориентации, %	30	37			
	<i>Базовое значение</i>	30				
	2021	30	30	100		
	2022	30	4,0			
	2023	30	-			
	2024	37	-			

Муниципальная составляющая регионального проекта «Современная школа»*

Цель проекта	Обеспечить в 2022 году 2860 мест по результатам строительства образовательного центра на территории городского округа г. Воронеж				
Сроки реализации проекта	01.01.2020 - 31.12.2022				
Бюджет проекта, тыс. руб.	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту
	1 689 124,3	309 407,3	119 729,1	-	2 118 260,7
Куратор проекта (Ф.И.О., должность)	-				
Функциональный заказчик (Ф.И.О., должность)	Мосолов О.Н., руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области				
Руководитель проекта (Ф.И.О., должность)	Кулакова Л.А., руководитель управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж				

1. Общий статус отклонений при реализации проекта (индикативная таблица)

Показатель своевременности реализации (КПЭс)		Показатель достижения целей (КПЭц)		Показатель достижения результатов (КПЭр)	
Статус	Комментарий	Статус	Комментарий	Статус	Комментарий
1 кв. 2022 года					
- «серый»		- «серый»	Показатель рассчитывается по итогам года	- «серый»	Показатель рассчитывается по итогам года

2. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Источники бюджета	Бюджет плановый (по паспорту), тыс. руб.	Уточненный план (УФБП), тыс. руб.	Бюджет фактический, тыс. руб.	Исполнение бюджета, %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию	Комментарий
2020 год							
1	Федеральный бюджет	0	0	0	100	-	-
2	Областной бюджет	22 880,0	25 043	23 417,23	93,5	-	-
3	Муниципальный бюджет	8 853,7	9 690,7	9 061,59	93,5	-	-

2021 год							
1	Федеральный бюджет	844 562,2	1 079 997,2	1 079 997,2	100	-	-
2	Областной бюджет	149 040,4	257 830,6	223 834,2	86,8	-	-
3	Муниципальный бюджет	57 673,1	87 786,9	76 260,2	886,9	-	-

2022 год							
1	Федеральный бюджет	844 562,2	1 397 065,6	158 018,6	11,3	-	-
2	Областной бюджет	137 486,9	1 534 583,4	31 675,0	2,1	-	-
3	Муниципальный бюджет	53 202,3	550 397,5	10 935,6	2	-	-

3. Сведения о фактических значениях показателей проекта

№ п/п	Показатель проекта, единица измерения	Значение показателя		Степень достижения планового значения (СД), %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их минимизации	Комментарий
		Плановое	Фактическое			
1	Количество мест, созданных в общеобразовательных организациях	2860	0	-	-	Показатель рассчитывается по итогам года
	Базовое значение	0		-	-	-
	2020	0	0	-	-	-
	2021	0	0	-	-	-

	2022	2860	0	-	-	Показатель рассчитывается по итогам года
--	------	------	---	---	---	--

* Информация согласно паспорту, утвержденным решением Проектного комитета по итогам 21-го заседания от 08.05.2020. С 2021 года осуществляется строительство объекта «Образовательный центр на 2860 мест на Московском проспекте, г. Воронеж (включая ПИР)». Так же предусмотрено строительство общеобразовательной школы на 1500 мест по ул. Остужева, 52 (начато в 2021 году). До конца 2022 года планируется выполнение проектно-изыскательских работ с получением положительного заключения государственной экспертизы общеобразовательной школы на 1500 мест по ул. Домостроителей, 30а. Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 2023 год. Кроме того, в рамках реализации проекта «Современная школа» на базе МБОУ СОШ № 105 в 2022 году планируется создание технопарка «Кванториум». Паспорт проекта находится в процессе актуализации.

Муниципальная составляющая регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт-норма жизни)»					
Цель проекта	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва				
Сроки реализации проекта	01.01.2019-31.12.2024				
Бюджет проекта, тыс. руб.	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту:
	63 294,86	79 236,23	31 205,28	-	173 736,37 ²
Куратор проекта (Ф.И.О., должность)	-				
Функциональный заказчик (Ф.И.О., должность)	Горобий О.В. – первый заместитель руководителя департамента физической культуры и спорта Воронежской области				
Руководитель проекта (Ф.И.О., должность)	Бахтин А.Ю. – руководитель управления физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж				

1. Общий статус отклонений при реализации проекта (индикативная таблица)

Показатель своевременности реализации (КПЭс)		Показатель достижения целей (КПЭц)		Показатель достижения результатов (КПЭр)	
Статус	Комментарий	Статус	Комментарий	Статус	Комментарий
I кв. 2022 года					
1 «зеленый»	1 из 1 КТ выполнена в срок	-	Показатель рассчитывается по итогам года	-	Показатель рассчитывается по итогам года

2. Сведения об исполнении бюджета

² Бюджет проекта указан в соответствии с проектом паспорта проекта на 2022 год.

№ п/п	Источники бюджета	Бюджет плановый (по паспорту), тыс. руб.	Уточненный план (УФБП), тыс. руб.	Бюджет фактический, тыс. руб.	Исполнение бюджета, %	Реализовавшие риски и мероприятия по их избежанию/минимизации /страхованию	Комментарий
2019 год							
	Всего, в том числе	78 093,6	70 976,6	67 049,94	94,47	Риски отсутствуют	-
1	Федеральный бюджет	33 500,0	33 489,26	33 489,26	100	Риски отсутствуют	-
2	Региональный бюджет	31 884,3	26 795,60	23 995,89	89,55	Риски отсутствуют	-
3	Муниципальный бюджет	12 709,10	10 680,80	9 564,79	89,55	Риски отсутствуют	-
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
2020 год							
	Всего, в том числе	100 608,7	100 608,7	99 458,5	98,86	Риски отсутствуют	-
1	Федеральный бюджет	23 749,30	23 749,30	23 749,3	100	Риски отсутствуют	-
2	Региональный бюджет	55 040,00	55 040,00	54 210,7	98,49	Риски отсутствуют	-
3	Муниципальный бюджет	21 819,40	21 819,40	21 498,5	98,53	Риски отсутствуют	-
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
2021 год							
1	Федеральный бюджет	3 192,30	3 192,33	3 192,33	100,00	Риски отсутствуют	-
2	Региональный бюджет	563,40	563,37	563,37	100,00	Риски отсутствуют	-
3	Муниципальный бюджет	78,00	78,00	78,00	100,00	Риски отсутствуют	-
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-

5	Всего	3 833,70	3 833,70	3 833,70	100,00	Риски отсутствуют	-
2022 год							
1	Федеральный бюджет	2 864,00	2 864,00	395,30	13,80	Риски отсутствуют	-
2	Региональный бюджет	466,30	466,30	64,35	13,80	Риски отсутствуют	-
3	Муниципальный бюджет	64,00	64,00	8,83	13,80	Риски отсутствуют	-
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
5	Всего	3 394,30	3 394,30	468,48	13,80	Риски отсутствуют	-

3. Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей проекта

№ п/п	Показатель проекта, единица измерения	Значение показателя		Степень достижения планового значения (СД), %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их минимизации	Комментарий
		Плановое	Фактическое			
1	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет	55,7	51,7	100,2	-	-
	Базовое значение	43,1				
	2019 год	43,5	43,5	100	-	-
	2020 год	48,0	48,0	100	-	-
	2021 год	51,6	51,7	100,02	-	-
	2022 год	53,5	-	-	-	Показатель рассчитывается по

						итогам 2022 года
	2023 год	54,2	-	-	-	-
	2024 год	55,7	-	-	-	-
2	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	63,9	63,9	101,0	-	-
	Базовое значение	48,2				
	2019 год	62,9	62,9	100	-	-
	2020 год	63,0	63,0	100	-	-
	2021 год	63,0	63,6	101,0	-	-
	2022 год	63,7	-	-	-	Показатель рассчитывается по итогам 2022 года
	2023 год	63,8	-	-	-	-
	2024 год	63,9	-	-	-	-
3	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, %	100	100	-	-	-
	Базовое значение	12,8				
	2019 год	100	100	100	-	-

	2020 год	100	100	100	-	-
	2021 год	100	100	100	-	-
	2022 год	100	-	-	-	Показатель рассчитывается по итогам 2022 года
	2023 год	100	-	-	-	-
	2024 год	100	-	-	-	-

Муниципальная составляющая регионального проекта «Содействие занятости»					
Цель проекта	Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет				
Сроки реализации проекта	01.01.2019 - 31.12.2024				
Бюджет проекта	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту
	1 331 020,4	1 196 542,83	463 295,481818	0,0	2 990 858,72 ³
Куратор проекта	—				
Функциональный заказчик	Департамент образования, науки и молодёжной политики Воронежской области				
Руководитель проекта	<i>Л.А. Кулакова, руководитель управления образования и молодёжной политики администрации городского округа город Воронеж</i>				

1. Общий статус отклонений при реализации проекта (индикативная таблица)

Показатель своевременности реализации (КПЭс)		Показатель достижения целей (КПЭц)		Показатель достижения результатов (КПЭр)	
Статус	Комментарий	Статус	Комментарий	Статус	Комментарий
I кв. 2022 года					
- «серый»	В отчетном периоде не предусмотрено достижение контрольных точек	- «серый»	Показатель будет рассчитан по итогам года	- «серый»	Показатель будет рассчитан по итогам года.

2. Сведения об исполнении бюджета

³ Бюджет проекта указан в соответствии с действующим паспортом проекта, утверждённым решением Комитета управления проектами при главе городского округа город Воронеж от 04.03.2022 № 36.

№ п/п	Источники бюджета	Бюджет плановый (по паспорту), тыс. руб.	Уточненный план (УФБП), тыс. руб.	Бюджет фактический, тыс. руб.	Исполнение бюджета, %	Реализованные риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию	Комментарий
2019 год							
-	Всего, в том числе:	1 444 322,8	1 705 534,0	1 661 932,8	97,4 %	-	-
1	Федеральный бюджет	677 117,5	837 401,1	837 393,1	99,9 %	-	-
2	Региональный бюджет	548 551,0	620 710,4	589 400,8	94,9 %	-	-
3	Муниципальный бюджет	218 654,3	247 422,5	235 138,9	95,1 %	-	-
2020 год							
-	Всего, в том числе:	1 019 723,2	957 249,72	950 229,06	99,27 %	-	-
1	Федеральный бюджет	313 694,8	315 387,5	315 387,5	100 %	-	-
2	Региональный бюджет	509 042,2	462 788,6	457 727,28	98,91 %	-	-
3	Муниципальный бюджет	196 986,2	179 073,62	177 114,29	98,91 %	-	-
2021 год							
-	Всего, в том числе:	378 696,85	335 854,51	226 842,87	67,5%	Риск неисполнения бюджета	Риск неисполнения бюджета в связи с продлением срока выполнения работ по контракту детского садика в Репном
1	Федеральный бюджет	178 239,8	178 239,8	178 239,8	100%	-	-
2	Региональный бюджет	149 414,75	143 073,71	34 985,7	24,5 %	Риск неисполнения бюджета	Риск неисполнения бюджета в связи с продлением срока выполнения работ по контракту детского садика в Репном
3	Муниципальный бюджет	51 042,30	14 541,0	13 617,36	93,65 %	-	-

2022 ⁴ год							
-	Всего, в том числе:	-	115 924,64	11 305,87	9,8 %	-	-
1	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
2	Региональный бюджет	-	86 511,64	4 511,64	5,2 %	-	-
3	Муниципальный бюджет	-	29 413,0	6 794,23	23,2 %	-	-

3. Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей проекта

№ п/п	Показатель проекта, единица измерения	Значение показателя		Степень исполнения плана (СД), %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их минимизации	комментарий
		плановое	фактическое			
1	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (проценты)	99,97	98,03	—	—	Оценка достижения показателя будет проведена по итогам реализации проекта
	Базовое значение	80,47		—	—	Новое значение показателя установлено доп. соглашением № 149-2019-Р20036-1/7 от «02» декабря 2020 года с 2021 года. Базовое значение снижено: изменено с 99,03% на 80,47%
	2019 год	99,25	99,25	100%	Показатель достигнут	Создано 1056 дополнительных мест для детей до 3-х лет
	2020 год	99,75	99,75	100%	Показатель достигнут	Создано 570 дополнительных мест для детей до 3-х лет в МБДОУ и 14 мест в НДОУ
	2021 год	98,03	98,03	100 %	Показатель достигнут	Значение показателя на новый

⁴ Бюджет проекта на 2022 г. уточнен. Планируется внесение изменений в паспорт МСПР в части бюджета

						учебный год 2021-2022 рассчитано по итогам комплектования МДОО.
	2022 год	99,67	98,03	0%	—	Создание дополнительных мест планируется в III кв. 2022 года
	2023 год	99,87	—	—	—	—
	2024 год	99,97	—	—	—	—
2	Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет с нарастающим итогом	3,347	3,287	—	—	
	Базовое значение, тыс. мест	1,810		—	—	Показатель установлен новой редакцией паспорта регионального проекта – Р2-36- 2021/001-31.01.2021. Значение рассчитано согласно суммарному количеству мест, созданных во вновь построенных ДОО, с учетом компенсационных мест в соответствии с соглашением с департаментом образования, науки и молодежной политики ВО
	2019 год	—	—	—	—	—
	2020 год	2,767	2,767	100%	Показатель достигнут	Создано 2,753 тыс. дополнительных мест в МБДОУ и 14 мест в НДОО
	2021 год	3,287	3,287	100 %	—	Создано 3,287 тыс. дополнительных мест в МБДОУ

	2022 год	3,347	3,287	0%	—	Показатель будет достигнут в IV кв. 2022 года
	2023 год	—	—	—	—	—
	2024 год	—	—	—	—	—
3	Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет (месяц)	0,2	0,5	—	—	Показатель установлен доп. соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Содействие занятости (Воронежская область)» на территории Воронежской области «23» марта 2021 г. № 149-2019-Р20036-1/10
	Базовое значение, месяцев	3,70		—	—	—
	2019 год	X	X	X	X	—
	2020 год	X	X	X	X	—
	2021 год	0,5	0,5	100%	Показатель достигнут	Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет не превышает 0,5 мес.
	2022 год	0,4	—	—	—	Согласно методике, утвержденной приказом Минпросвещения РФ от 30.03.2021 № 133, показатель рассчитывается ежегодно до 15 сентября отчетного года по состоянию на 1 сентября отчетного года
	2023 год	0,3	—	—	—	—
	2024 год	0,2	—	—	—	—

Муниципальная составляющая регионального проекта «Цифровая образовательная среда»					
Цель проекта	Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, внедрения федеральной цифровой платформы				
Сроки реализации проекта	01.10.2018 - 31.12.2024				
Бюджет проекта, тыс. руб.	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту:
	162 910,91	3 234,08	650,91	0,0	166 886,62
Куратор проекта	-				
Функциональный заказчик	Салогубова Н.В., руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области				
Руководитель проекта	Кулакова Л.А., руководитель управления образования и молодежной политики администрации городского округа Воронеж				

1. Общий статус отклонений при реализации проекта (индикативная таблица)

Показатель своевременности реализации (КПЭс)		Показатель достижения целей (КПЭц)		Показатель достижения результатов (КПЭр)	
Статус	Комментарий	Статус	Комментарий	Статус	Комментарий
I кв. 2022 года					
1 «зеленый»	3 КТ из 3 КТ выполнены в срок	-	Показатель рассчитывается по итогам года	-	Показатель может быть рассчитан по итогам года

2. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Источники бюджета	Бюджет плановый (по паспорту), тыс. руб.	Уточненный план (УФБП), тыс. руб.	Бюджет фактический, тыс. руб.	Исполнение бюджета, %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию	Комментарий
2019 год							
	Всего, в том числе:	27 253,032	27 253,032	27 253,02913	99,99	-	-
1	Федеральный бюджет	26 443,536	26 443,536	26 443,53330	99,99	-	-

№ п/п	Источники бюджета	Бюджет плановый (по паспорту), тыс. руб.	Уточненный план (УФБП), тыс. руб.	Бюджет фактический, тыс. руб.	Исполнение бюджета, %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию	Комментарий
2	Региональный бюджет	539,664	539,664	539,66383	99,99	-	-
3	Муниципальный бюджет	269,832	269,832	269,83200	100	-	-
4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2020 год							
	Всего, в том числе:	104 593,752	104 593,752	90 109,13196	86,15	-	Неизрасходованные средства являются экономией, сложившейся по результатам торгов
1	Федеральный бюджет	102 223,077	102 223,077	88 066,76514	86,15	-	Неизрасходованные средства являются экономией, сложившейся по результатам торгов.
2	Региональный бюджет	2 086,194	2 086,194	1 797,28222	86,15	-	Неизрасходованные средства являются экономией, сложившейся по результатам торгов.
3	Муниципальный бюджет	284,481	284,481	245,08460	86,15	-	Неизрасходованные средства являются экономией, сложившейся по результатам торгов.
4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2021							
	Всего, в том числе:	49 524,46100	49 524,44532	49524,35957	100%	-	-

№ п/п	Источники бюджета	Бюджет плановый (по паспорту), тыс. руб.	Уточненный план (УФБП), тыс. руб.	Бюджет фактический, тыс. руб.	Исполнение бюджета, %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию	Комментарий
1	Федеральный бюджет	48 400,60800	48 400,60800	48400,60798	100%	-	
2	Региональный бюджет	987,85300	987,85300	987,76751	100%	-	--
3	Муниципальный бюджет	136,00000	135,98432	135,98408	100%	-	-
4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
2022							
	Всего, в том числе:	0	0	-	-	-	-
1	Федеральный бюджет	0	0	-	-	-	
2	Региональный бюджет	0	0	-	-	-	--
3	Муниципальный бюджет	0	0	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	0	0	-	-	-	

3. Сведения о фактических значениях показателей проекта

№ п/п	Показатель проекта, единица измерения	Значение показателя		Степень достижения планового значения (СД), %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их минимизации	Комментарий
		Плановое	Фактическое			
1	Доля образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее	100	91	-	-	Оценка достижения показателя будет проведена по

	100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент					итогах реализации проекта
	Базовое значение	31,3		-	-	-
	2018	31,3	31,3	100	-	-
	2019	77	77	100	-	Показатель достигнут в полном объеме
	2020	91	91	100	-	Показатель достигнут в полном объеме
	2021	исключен	исключен	исключен	исключен	исключен
2	Количество образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, единиц, нарастающим итогом	60	60	-		Оценка достижения показателя будет проведена по итогам реализации проекта
	Базовое значение	0		-	-	-
	2018	0	0	-	-	-
	2019	12	12	100	-	Показатель достигнут в полном объеме
	2020	60	60	100	-	Показатель достигнут в полном объеме
	2021	исключен	исключен	исключен	исключен	исключен
3	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего	100	100	100	-	Показатель достигнут в полном

	профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам в организациях, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, процент					объеме
	Базовое значение	0		-	-	-
	2018	0	0	-	-	-
	2019	100	100	100	-	Показатель достигнут в полном объеме
	2020	100	100	100	-	Показатель достигнут в полном объеме
	2021	исключен	исключен	исключен	исключен	исключен
4	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, процент	100	100	100		Показатель достигнут в полном объеме
	Базовое значение	0		-	-	-
	2018	0	0	-	-	-
	2019	100	100	100	-	Показатель достигнут в полном объеме
	2020	100	100	100	-	Показатель достигнут в полном объеме

	2021	исключен	исключен	исключен	исключен	исключен
5	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам в организациях, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, процент	100	100	100	-	Показатель достигнут в полном объеме
	Базовое значение	0		-	-	-
	2018	0	0	-	-	-
	2019	100	0	0	-	-
	2020	100	100	100	-	Показатель достигнут в полном объеме
	2021	исключен	исключен	исключен	исключен	исключен
6	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования в организациях, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, процент	100	100	100	-	Показатель достигнут в полном объеме
	Базовое значение	0		-	-	-
	2018	0	0	-	-	-
	2019	100	100	100	-	Показатель достигнут в полном объеме
	2020	100	100	100	-	Показатель достигнут в полном объеме

	2021	исключен	исключен	исключен	исключен	исключен
7	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	100	71,7	100	-	Оценка достижения показателя будет проведена по итогам реализации проекта
	Базовое значение	0		-	-	-
	2021	71,7	71,7	100	-	Показатель достигнут в полном объеме
	2022	95,8	-	-	-	Плановое значение показателя будет достигнуто по итогам 2022 г.
	2023	100	-	-	-	-
	2024	100	-	-	-	-

Внутренние муниципальные проекты

Внутренний муниципальный проект «Внедрение Дизайн-регламента на территории городского округа город Воронеж»					
Цель проекта	Привести к концу 2022 года в соответствие с требованиями Дизайн–регламента и паспортами фасада не менее 80 % зданий, расположенных на улицах и площадях, включенных в зону строгой и общей регламентации в городском округе город Воронеж (в соответствии с планом работ).				
Сроки реализации проекта	05.09.2017 - 31.12.2022				
Бюджет проекта, тыс. руб.	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту:
	-	-	1 245,5	-	1 245,5
Куратор проекта	заместитель главы администрации по градостроительству				
Функциональный заказчик	Руководитель управления главного архитектора городского округа				
Руководитель проекта	Фуфаев Никита Олегович, заместитель руководителя управления главного архитектора городского округа				

1. Общий статус отклонений при реализации проекта (индикативная таблица)

Показатель своевременности реализации (КПЭс)		Показатель достижения целей (КПЭц)		Показатель достижения результатов (КПЭр)	
Статус	Комментарий	Статус	Комментарий	Статус	Комментарий
I кв. 2022 года					
1 «зеленый»	1 КТ из 1 КТ выполнена в срок	- «серый»	Показатель рассчитывается по итогам 2022 года	- «серый»	Показатель может быть рассчитан только по итогам реализации проекта

2. Сведения об исполнении бюджета

п/п	Источники бюджета	Бюджет плановый, тыс. руб.	Бюджет фактический, тыс. руб.	Исполнение бюджета, %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию	Комментарий
	Всего, в том числе:	501	488	97,4	-	-
2017						
	Всего	-	-	-	-	Не предусмотрен
1	Федеральный бюджет	-	-	-	-	Не предусмотрен
2	Региональный бюджет	-	-	-	-	Не предусмотрен
3	Муниципальный бюджет	-	-	-	-	Не предусмотрен
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	Не предусмотрен
2018						
	Всего	160	160	100	-	-
1	Федеральный бюджет	-	-	-	-	Не предусмотрен
2	Региональный бюджет	-	-	-	-	Не предусмотрен
3	Муниципальный бюджет	160	160	100	-	Муниципальный контракт от 24.08.2017 № 22-МЗ на 0,06 млн. руб. (оплачен 16.01.2018 (платежное поручение № 2761). Муниципальный контракт от 15.01.2018 № 01-МЗ на 0,1 млн. руб.
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	Не предусмотрен
2019						
	Всего	161	161	100	-	-
1	Федеральный бюджет	-	-	-	-	Не предусмотрен
2	Региональный бюджет	-	-	-	-	Не предусмотрен

3	Муниципальный бюджет	161	161	100	-	Муниципальный контракт от 10.01.2019 № 79-СМИ на 0,161 млн. руб.
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	Не предусмотрен
2020						
1	Федеральный бюджет	-	-	-	-	Не предусмотрен
2	Региональный бюджет	-	-	-	-	Не предусмотрен
3	Муниципальный бюджет	180	167	92,8	-	Муниципальный контракт от 31.01.2020 № 21-МЗ на 167 тыс. руб. Платежное поручение № 100036 от 17.03.2020 на 41,75 тыс. руб. Платежное поручение № 243472 от 10.07.2020 на 41,75 тыс. руб. Платежное поручение № 368416 от 07.10.2020 на 41,75 тыс. руб. Платежное поручение от 17.12.2020 № 500230 от на 41,75 тыс. руб.
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	Не предусмотрен
2021						
1	Федеральный бюджет	-	-	-	-	Не предусмотрен
2	Региональный бюджет	-	-	-	-	Не предусмотрен
3	Муниципальный бюджет	83,5	83,5	100	-	Муниципальный контракт от 01.06.2021 № 41-МЗ на 83,5 тыс. руб. Платежное поручение № 355252 от 15.07.2021 на 41,75 тыс. руб.

						Платежное поручение № 597568 от 01.12.2021 на 41,75 тыс. руб.
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	Не предусмотрен
2022						
1	Федеральный бюджет	-	-	-	-	Не предусмотрен
2	Региональный бюджет	-	-	-	-	Не предусмотрен
3	Муниципальный бюджет	-	-	-	-	Не предусмотрен
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	Не предусмотрен

3. Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей проекта

№ п/п	Показатель проекта, единица измерения	Значение показателя		Степень исполнения плана (СД), %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их минимизации	Комментарий
		плановое	фактическое			
1	Количество входных групп, приведенных в соответствие с паспортом фасада, шт.	4567	4605	100,83	-	-
	Базовое значение	0		-	-	-
	2017	2011	2092	104	-	-
	2018	3376	3461	102,51	-	-
	2019	4567	4605	100,83	-	-
	2020	исключен	исключен	исключен	-	-
	2021	исключен	исключен	исключен	-	-

2	Количество демонтированных информационных конструкций, не соответствующих требованиям Дизайн-регламента, шт.	5840	5990	102,57	-	-
	Базовое значение	0		-	-	-
	2017	1092	1092	100		
	2018	3249	3287	101,17		
	2019	5249	4930	93,92	Недовыполнение 2019 года перенесено будет учтено в показателе 2020 года	
	2020	5840	5990	102,57	-	-
	2021	6890	6890	100,00		
3	Количество демонтированных рекламных конструкций, не соответствующих требованиям Дизайн-регламента, шт.	8012	7556	95,56	Недостижение показателя связано с низкими темпами работ в отдельных районах г.о.г. Воронеж	
	Базовое значение	0		-	-	-
	2017	1992	1992	100	-	-
	2018	6012	6131	101,98	-	-
	2019	8012	7656	95,56	-	-
	2020	исключен	исключен	исключен	-	-
	2021	исключен	исключен	исключен	-	-

	2022	исключен	исключен	исключен		
4	Выполнение годового плана работ по приведению зданий, расположенных на улицах городского округа город Воронеж в соответствие с требованиями Дизайн-регламента и паспортом фасада здания, % (шт)	80	62,13	77,66	Недостижение показателя связано с низкими темпами работ в отдельных районах г.о.г. Воронеж	
		864	671	77,66		
	2017	Не предусмотрен	Не предусмотрен	-	-	-
	2018	Не предусмотрен	Не предусмотрен	-	-	-
	2019	Не предусмотрен	Не предусмотрен	-	-	-
	2020	80	62,13	77,66	-	-
		864	671	77,66	-	-
	2021	80	80	100	-	-
		636	636	100	-	-
	2022	100	-	-	-	-
		630	-	-	-	-

Внутренний муниципальный проект «Развитие застроенных территорий жилых кварталов, прилегающих к ул. Ленинградская в городском округе город Воронеж»					
Цель проекта	Улучшить жилищные условия горожан, а также повысить уровень комфортности городской среды жилых кварталов, расположенных вдоль улицы Ленинградская, путем редевелопмента 35,6 га застроенных территорий к концу 2027 года				
Сроки реализации проекта	06.03.2019 - 31.12.2030				
Бюджет проекта тыс. руб.	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту
	482 500,0	1 506 762,5	1 700 000,0	8 680 937,5	12 370 200,0
Куратор проекта (Ф.И.О., должность)	заместитель главы администрации по градостроительству				
Функциональный заказчик (Ф.И.О., должность)	Руководитель управления строительной политики				
Руководитель проекта (Ф.И.О., должность)	Начальник отдела развития застроенных территорий управления строительной политики				

1. Общий статус отклонений при реализации проекта (индикативная таблица)

Показатель своевременности реализации (КПЭс)		Показатель достижения целей (КПЭц)		Показатель достижения результатов (КПЭр)	
Статус	Комментарий	Статус	Комментарий	Статус	Комментарий
I кв. 2022 года					
0 «красный»	0 КТ из 1 КТ выполнено в срок	-	Показатель рассчитывается по итогам 2022 года	-	Показатель может быть рассчитан только по итогам реализации проекта

2. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Источники бюджета	Бюджет плановый, тыс. руб.	Уточненный план, тыс. руб.	Бюджет фактический, тыс. руб.	Исполнение бюджета, %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию	Комментарий
	Всего, в том числе	12 370 200,0	-	65 000,0	0,5%	-	-
2019 – 2023 год							
1	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
2	Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	-	-	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	65 000,0	-	65 000,0	100	-	-
2024 год							
1	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
2	Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	-	-	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	185 200,0	-	0	0	-	В связи с отсутствием утвержденного проекта планировки территории
2025 - 2030 год							

1	Федеральный бюджет	482 500,0	-	-	-	-	-
2	Областной бюджет	1 506 762,5	-	-	-	-	-
3	Муниципальный бюджет	1 700 000,0	-	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	8 430 737,5	-	0	0	-	В связи с отсутствием утвержденного проекта планировки территории

3. Сведения о фактических значениях показателей проекта

Показатели на 2021 год не предусмотрены

Цветовая индикация статуса:

Параметр статуса	Цвет индикации в колонке
реализуется без отклонений	«зеленый»
реализуется с отклонением до 10 (для МСРП) -15 (для ВМП)%	«желтый»
реализуется с отклонением до 10 (для МСРП) -15 (для ВМП)%	«красный»

В случае если по проекту есть отклонения, общий статус проекта окрашивается в цвет индикации по худшему отклонению.

2. Динамика состава портфеля по статусам реализации проектов

4 квартал 2021 года

